

Ønsker til overførselssagen 2014-2015 - anlægsoversigt				
Ønsker i alt	Kapacitet	Mio. kr.	Ønsker	Konsekvens, hvis der ikke bevilliges midler til ønsket i overførselssagen
<b>Nødvendige</b>				
Deponering for ibrugtagne pavilloner	Ja	8,2	Deponering for en række af de pavilloner der er opstillet til tidlig opstart af skolespor på Husum skole, Skolen på Islands Brygge og Grøndalsvængets Skole.	Pavillonerne må nedtages i 2016. Dermed skal der etableres andre midlertidige løsninger indtil skolerne er udbygget. Ønsket kan ikke vente til B2016 af hensyn til at arbejdet med at finde andre løsninger.
Køb af udflytterbørnehaven Holstrupgaard, Grimstrupvej 81 i Ølsted	Ja	3,0	Køb af eksisterende udflyttersted, som i dag benyttes af en eksisterende københavnsk udflytterbørnehave på 45 pladser ("Brønsparkens Fritidscenter" i Brønshøj).	Udflytterbørnehavens 45 pladser må udfases og lukkes. Anlægsprisen på udflytterstedet er billigere end at reetablere 45 børnehavpladser. Driftsprisen pr. plads er dog højere, som følge af bustransporten til udflytterstedet. Ønsket kan ikke vente til B2016, da ejendommen kan blive solgt til anden side.
Reetablering af legeplads og opsamlingssted til daginstitutionen "Riiset", Brønshøj.	Ja	1,2	Reetablering af legeplads og opsamlingssted for udflytterbørnehave, da det nuværende lejede udeareal er solgt til MT Højgaard. Den nye legeplads ligger på lejet areal, hvorfor der også er medtaget udgifter til deponering.	Hvis midlerne ikke bevilliges, så lever institutionens udeareal ikke op til de fastsatte krav pr. barn (10 kvm.). Samtidig mangler udflytterbørnehaven et opsamlingssted til deres 44 udflytterbørnehavebørn. Ønsket kan ikke vente til B2016, da der skal indgås lejekontrakt på de nye areal.
Bellahøj Skole - merudgifter til sporudvidelse		25,0	I budget 2015 blev det besluttet at udvide Bellahøj Skole med et spor. Ved en fejl var der ved udarbejdelsen af forslaget til budget 2015 beregnet for få antal kvadratmeter til sporudvidelsen. Det har endvidere vist sig, at nedgravning af gymnastiksal vil koste mere end antaget. Beløbet skal kvalificeres.	Sporudvidelsen vil ikke kunne gennemføres som vedtaget i budget 2015 og vil medføre at ibrugtagningen vil blive forsinket.
<b>Nødvendig i alt</b>		<b>37,4</b>		
<b>Mulighed for optimal løsning i overførselssagen</b>				
Flytning og samling af hele skolen på Christianshavn på Arsenaløen med fremtidens fritidstilbud på skolen og trekantgrunden	Nej	200,7	Projektet er beregnet til ca. 495 mio. kr. Beløbet på 200,7 mio. kr. forudsætter blandt andet et salgspovenu og besparelse på helhedsrenovering samt midler afsat til udvidelsen omdisponeres. Endelig forudsættes, at prisen for grundkøb indregnet i beløbet. Flyttes kun indskolingen til arsenaløen er forslaget ca 78,6 mio. kr. billigere. Hvis hele skolen eller kun indskolingen flyttes, så fremsætter KFF forslag om folkebibliotek og kulturhusfaciliteter, som finansieres af deres ramme. Hvis hele skolen flyttes, forudsætter folkebibliotek og kulturhus, at Hal C stilles til rådighed, så der ikke skal bygges gymnastiksal. Eller vil der ikke være plads til begge tillægsscenarioer.	Hvis midlerne ikke afsættes i Overførselssagen, må projektet om en ny skole på Christianshavn sandsynligvis opgives. Udvidelsen af den nuværende skole (vedtaget i Budget 2014) vil herefter gennemføres. Der er ingen kapacitetsmæssige konsekvenser ved forslaget, dog kommer et øget behov for midlertidige foranstaltninger til husning af næsten et helt spor fra 0. - 9. klassestrin, hvis projektet trækker ud, eller der ikke træffes beslutning nu.

Oehlenschlägersgades Skole - udvidet scenarie	Nej	20,0	I forlængelse af helhedsrenoveringen af skolen, områderfornyelse, vedtaget sporudvidelse afsat i budget 2015 og fornyelse af Litauens Plads er der udarbejdet et alternativt scenarie, hvor den gamle gymnastikbygning rives ned. Derved skabes helt nye muligheder for et nutidigt samspil mellem skole og plads. Perspektiverne i dette scenarie er åbenheden mellem skole og byrum, med gennemlyste gymnastiksale i stueplan, der indbyder til brug til både skole og bydel, i lighed med det, der er udviklet på bl.a. Guldbergs skole. Ved dette scenarie bliver skolegården samtidig væsentligt bedre disponeret. Byggetiden ændres ikke.	Hvis midlerne ikke afsættes i Overførselssagen, vil udvidelsen af det allerede vedtagne projekt med dette projekt kun kunne gennemføres med tidsmæssige forskydelse og en merudgift. Der er ingen kapacitetsmæssige konsekvenser ved forslaget.
Ekstrabevilling til byrums- og skolegårdsprojekt på Amager Fælled Skole	Nej	3,2	Den netop gennemførte licitation bevirker et højere udgiftsniveau, end der er bevilling til. En del af de arbejder, der indgår i projektet, vil reducerer udgiften ved en efterfølgende helhedsrenovering tilsvarende. Både LOA og Nordea Fonden bidrager til projektet.	Hvis midlerne ikke bevilliges, vil det ikke være muligt at gennemføre bl.a projekt om lokal nedsivning af regnvand, kloakrenoveringen, lige som en række belægningsarbejder udskydes til en senere helhedsrenovering (forventeligt budget 2016). Endeligt vil der være en række elementer i byrummet/skolegården, som ikke vil kunne etableres.
Forundersøgelse om afklaring af muligheder for flytning af Sankt Annæ Gymnasium til Carlsberg Byen.	Nej	0,5	Der foreslås afsat midler til en forundersøgelse, der kan kortlægge mulighederne for en flytning af Sankt Annæ Gymnasium og en samlokalisering med Europaskolen i Carlsberg Byen.	Ønsket kan ikke udskydes til B2016, da lokalplansprocessen kræver afklaring inden sommerferien.
Ideoplæg om etablering af madfaciliteter - Kildevældskolen	Nej	0,1	Ideoplæg om opgradering af Kildevældskolen, så skolen bliver en decideret madskole. Det betyder, at skolen går fra at kunne bespise 30-35% af eleverne (ved den Budget 2015 finansierede plan om etablering af en EAT-bod) til at kunne bespise alle skolens elever. Et ideoplæg kan dog risikere at forsinke de andre anlægsprojekter (helhedsrenovering, klimatilpasning, udbygning og sammenbygning med kulturcenter), som madskolen ønskes sammentænkt med. Det afklares nærmere med KFF og Byggeri København.	Hvis der ikke gives ekstra midler, så betyder det, at den planlagte EAT-bod etableres. Det betyder, at færre elever får mulighed for sund mad i skoletiden.
Ideoplæg om etablering af produktionskøkken på : Ellebjerg skole og Strandparkskolen	Nej	0,5	Ideoplæg om mulighed for etablering af produktionskøkken og sammentænkning med øvrige anlægsprojekter.	Etablering af produktionskøkken på Ellebjerg Skole vil kunne koordineres med forestående helhedsrenovering, hvis det bevilliges nu. Produktionskøkken på Strandparkskolen har ikke sammenhæng med andre sager
Udvidelse af "Gavlhus Ungehus" i Tingbjerg (deponering)	Ja	11,0	Ved at udvide og flytte "klub3erens" til "Gavlhus Ungehus", så samles de to nuværende afdelinger i "Gavlhus Ungehus" på 3 etager på Langehusvej 40. Dette vil være en opkvalificering af BUF's samlede tilbud i Tingbjerg. Midlerne skal anvendes til deponering for det nye lejemål.	"Gavlhus Ungehus" fortsætter på to lokationer. Ønsket kan ikke udskydes, da der er risiko for at lokalerne lejes ud til anden side.
<b>Mulighed for optimal løsning i overførselssagen i alt</b>		236,0		
<b>Ensartet serviceniveau</b>				

Fremtidens Fritidsstruktur	Nej	52,0	Der søges midler til følgende to områder: 1) anlægsmidler til igangsættelse af de mest oplagte projekter som kan gennemføres forholdsvis hurtigt og nemt (ca. 50 mio. kr. - beløbet er ved at blive kvalificeret og vil bl.a. afhænge af høringssvarene om Fremtidens Fritidstilbud). 2) midler til forundersøgelser for løsningsmuligheder på de vanskeligste cases, herunder de mest udsatte skoler (ca. 2 mio kr.).	Midlerne skal sammen med de allerede bevilligede midler i budget 2015 til forundersøgelse og anlæg af første del af Fremtidens Fritidstilbud sikre, planen for implementering ikke forsinkes yderligere. Ønsket kan ikke udskydes til budget 2016 af hensyn til fremdriften i arbejdet med fremtidens fritidsstruktur.
Sikring og opgradering af daginstitutionernes legepladser	Nej	9,0	Sikring og opgradering af en række legepladser.	En række legepladser lever ikke op til de gældende krav, uden midler til dette udskydes udbedringen yderligere. Midlerne er nødvendige for at reetablere et fornuftigt serviceniveau.
Udskiftning og forbedring af daginstitutionskøkkener	Nej	1,5	Projekteringsbevilling med henblik på at kunne søge anlægsmidler i Budget 2016 til udførelse af renovering og/eller ombygning af køkkener på 24 daginstitutioner. Der søges kun om projekteringsbevilling, fordi erfaringerne viser, at der har været for stor økonomisk usikkerhed, når der kun er foretaget forundersøgelse af projekterne.	Hvis ikke køkkenerne renoveres indenfor ca. et år, er der risiko for at tilberedning af mad må ophøre pga. fødevarerikkerhed eller forringede arbejdsforhold.
Ideoplæg om etablering af EAT bod, Skolen Ved Sundet	Nej	0,2	Ideoplæg om mulighed for etablering af EAT-bod og sammentænkning med helhedsrenovering. Bod kan evt. etableres i fritidshjem ved Skolen ved Sundet.	Skolen har som den eneste skole ikke fået bevilliget midler til etablering af EAT-bod endnu. Det er dyrt, fordi bygningerne er fredet. Derfor skal det forundersøges, hvad en etablering vil koste.
Nødvendige mindre renoveringsprojekter på de københavnske skoler	Nej	15,0	Midler til mindre renoveringsopgaver på en række nedslidte skoler, der ikke står overfor udbygning eller helhedsrenovering. Midlerne er en investering i skolernes attraktivitet, som kan have stor betydning for fremtidig skolevalg, fastholdelse af elever m.v.	De mindre renoveringsopgaver, som kan have stor betydning for de konkrete skolers attraktivitet, gennemføres ikke. Ønsket kan udskydes til B2016
Udvidelse af ungdomsklubkapacitet Amager	Ja	10,0	Etablering af 100 ungdomsklubpladser på Amager. Forslaget er at indrette eksisterende bygningsmæssig kapacitet til et fungerende klubfællesskab, som særligt kan dække Østamager.	Den eksisterende lave dækningsgrad på klubområdet på Amager må forventes af fortsætte (14 pct. på Amager mod 22 pct. i resten af byen. Særligt Østamager har en lav dækningsgrad på kun 2 pct.). Ønsket kan udskydes til B2016.
<b>Ensartet serviceniveau i alt</b>		<b>87,7</b>		
<b>Øvrige</b>				
Omdisponering af 20 grupper på dagtilbudsområdet jf. budgetaftale 2015 til finansiering af fremtidens fritidstilbud	Ja	88,2		
Modernisering af Vognparken	Nej	4,0	Udskiftningsplan for kapacitetsbærende busser.	Hvis der ikke bevilliges midler til vognparken, så udskydes udskiftningsplanen for Børne- og Ungdomsforvaltningens kapacitetsbærende busser. Ønsket kan udskydes til B2016
Forbedring af lyd miljøer i daginstitutioner	Nej	5,2	Midler til forbedring af lyd miljøer giver mulighed for at forbedre 30-40 eksisterende daginstitutioner, som har dokumenterede akustikproblemer. Den generende støj er en væsentlig begrundelse for sygefravær, forringelse af børns læring og udvikling samt en hæmsko for inklusion af børn med særlige behov.	En forbedring af lyd miljøer med positiv effekt på både arbejdsmiljø og den pædagogiske kerneydelse gennemføres ikke. Ønsket kan udskydes til B2016
Analyse af mulige kommunale formål på Smedetoften 14	Nej	0,2	Analyse af, hvordan den resterende del af bygningen Smedetoften 14 kan indrettes til andre kommunale formål.	Hvis analysen ikke gennemføres, så udskydes afklaringen af, hvordan der - med udgangspunkt i klubfællesskabet - kan skabes en større sammenhæng i lokalrådets tilbud til børn og unge. Ønsket kan udskydes til B2016

Anlægsmidler til udvidelse af daginstitutionen "Vor Frue Sogn" i Indre By	Ja	1,1	Forslag om at gøre en institution økonomisk bæredygtig ved en mindre ombygning. Ombygningen kan skabe plads til en opnormering på yderligere fire børnehavesteder, men udløser krav til tilgængelighed, ny ventilation mv.	Hvis forslaget ikke gennemføres, så er institutionen ikke økonomisk bæredygtig. Det har ingen behovsmæssige konsekvenser, da der er tilstrækkelig kapacitet i området (indre by) til at dække behovet. Ønsket kan udskydes til B2016.
Nye lokaler til "Folehavens Ungdomsklub"	Nej	?	Nye lokaler	
<b>Øvrige i alt</b>		98,7		
<b>Øvrige fra andre forvaltninger</b>				
KFF: Idrætsfaciliteter på Bellahøj Skole	Nej	?	KFF forventes at fremsætte ønske om idrætshal på skolen. Der er udarbejdet ønske for både en lille og en stor idrætshal i budget 2015. Beløbet til en stor idrætshal er inkl. reetablering af en eksisterende kunststofbane. KFF's 2. prioritet er etablering af en basketballhal.	
Kejd/ØKF: Helhedsrenovering af Randersgade og Den Classenske Legatskole	Nej	?	Helhedsrenovering	
TMF: Trafiksikre skoleveje	Nej	20,0	TMF kommer sandsynligvis med et ønske om midler til sikring af skoleveje	
<b>Øvrige fra andre forvaltninger i alt</b>		20,0		